

**PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ
przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Bytom Odrzański
ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański**

Działając na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009r w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz. U. Nr 106, poz. 884).

Zespół kontrolny w składzie:

- 1. Julita Zielińska** – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 532-1 z dnia 22 listopada 2011r.

- *przewodniczący zespołu kontrolnego;*

[dowód: *akta kontroli str.1*]

- 2. Małgorzata Rodak** – Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 532-2 z dnia 22 listopada 2011r .

- *członek zespołu kontrolnego;*

[dowód: *akta kontroli str.2*]

w dniu 1 grudnia 2011r. przeprowadził kontrolę problemową (wynikającą z rocznego planu kontroli Wydziału Polityki Społecznej) - w Urzędzie Miasta Bytom Odrzański zgodnie z programem kontroli, zatwierdzonym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

[dowód: *akta kontroli str.3,4*]

Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.

[dowód: *akta kontroli str.5,6*]

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2009r. Nr 1 poz.7 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 02 czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. 05. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzoru wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. 2008 Nr 136, poz. 855);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzoru wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. 2010 Nr 123, poz. 836).

Tematem kontroli była realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z w/w ustaw.

Kontrola została przeprowadzona metodą losową i obejmowała dokumentację świadczeń przyznawanych w ramach systemu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Okres objęty kontrolą: okres zasiłkowy 2009/2010
stan na 31.10.2010r. – świadczenia rodzinne,
stan na 30.09.2010r. – fundusz alimentacyjny.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 22 listopada 2011r. znak: PS-V.431.15.2011.JZie

[dowód: akta kontroli str. 7,8]

W toku postępowania kontrolnego ustalono, co następuje:

I. Założenia organizacyjne:

W oparciu o art. 28 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. 26 lutego 2009r Nr 31, poz. 206 z późn. zm.), wojewoda kontroluje wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego i inne podmioty zadań z zakresu administracji rządowej, realizowane przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej.

Jednostka kontrolowana

Urząd Miasta
Bytom Odrzański
ul. Rynek 1
67-115 Bytom Odrzański

Burmistrzem jednostki kontrolowanej jest Pan Jacek Sauter, natomiast Sekretarzem gminy jest Pani Wiesława Skrobacz. Realizacją zadań zleconych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zajmuje się Pani Anna Frankowska.

[dowód: akta kontroli str.9-16]

Jednostka kontrolowana, realizuje zadania zlecone na podstawie:

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych [Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.] wraz z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne z dnia 2 czerwca 2005r. (Dz. U. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.).
- ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1 poz.7 z późn. zm.) wraz z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzoru wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. 2008 Nr 136, poz. 855);
- Upoważnienia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego Nr 22/15/08 z dnia 14.10.2008r.
- Upoważnienia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego Nr 7/5/04 z dnia 10.05.2004r.
- Zarządzenia Nr 34/06 Burmistrza Miasta i Gminy Bytom Odrzański z dnia 10 maja 2006r.

[dowód: akta kontroli str.17-28]

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Anna Frankowska.

II. Realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

1. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne.

Zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych o treści: „osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu.

Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się:

- 1) świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania;
- 2) świadczenia rodzinne przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia;
- 3) świadczenia rodzinne wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 23a ust. 5, za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia rodzinne;
- 4) świadczenia rodzinne przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenie rodzinne przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczenia rodzinnego.

Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń rodzinnych.

Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Kwoty świadczeń rodzinnych, o których mowa w ust. 2, podlegają zwrotowi łącznie z ustawowymi odsetkami na rachunek bankowy wskazany przez organ właściwy. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczeń rodzinnych do dnia spłaty.

Organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.

W badanym okresie zasiłkowym 2009-2010 ogółem wypłacono 16.458 świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 1.963.300 zł. Stan należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia na początku okresu zasiłkowego (listopad 2009r.) wyniósł 0 zł, natomiast na koniec okresu zasiłkowego (październik 2010r.) wyniósł 488 zł.

Ponadto w badanym okresie zasiłkowym wydano 986 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, w tym 6 decyzji stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia, *(dane pochodzą ze sprawozdania rzeczowo- finansowego o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za IV kwartały 2009r. stan na 30 listopada 2009r)*

[dowód: akta kontroli str.29-38]

Kontroli poddano dokumentację 6 rodzin (100%) które w okresie zasiłkowym 2009/2010 nienależnie pobrały świadczenia rodzinne. Próba stanowi 100 % ogółu rodzin, które niezależnie pobrały świadczenia rodzinne.

[dowód: akta kontroli str.39-41]

Kontrola wykazała, iż przyczyną nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych było między innymi przyznanie dodatku pielęgnacyjnego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak również uznanie ojcostwa.

Z przedstawionych informacji przez Urząd Miasta Bytom Odrzański, wynika iż:

- w 1 przypadku należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rozłożone były na raty i podlegały potrącaniu z bieżąco wypłacanych świadczeń – całość została spłacona w dniu 15.06.2011r.łącznie w wysokości 850 zł.
- w 1 przypadku należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rozłożone były na 3 raty i zostały spłacone w dniach 18.08.2010r w kwocie – 350 zł, 31.08.2010r. – w kwocie 350 zł, oaz 30.09.2010r. w kwocie 218 zł.
- w 2 przypadkach wpłacono całą należność w wysokości 493 zł.

- w 2 przypadkach umorzono należność z powodu trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej – łącznie na kwotę 1.377 zł.

[dowód: akta kontroli str.39]

W toku kontroli ustalono, co następuje:

1/ Pani

Decyzją z dnia 08.04.2009r. znak: ŚR 8180/15/09 przyznano zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na okres od 01.04.2009 do 31.10.2009r. W dniu 11.03.2010r. strona poinformowała UM w Bytomiu Odrzańskim, iż uznano ojcostwo – ojca jej dziecka, na które pobierała dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka. W związku z tym, decyzją z dnia 02.04.2010r. znak: ŚR 8180/15/09/10 uchylono prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego, jak również tą samą decyzją uznano kwotę 850 zł, jako świadczenie nienależnie pobrane w okresie od 01.06.2009r. do 31.10.2009r. i zobowiązano do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Następnie decyzją z dnia 25.04.2010r. znak: ŚR 8180/40/08/09 orzeczono o zwrocie nienależnie pobranego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Strona w dniu 04.05.2010r. zwróciła się z prośbą o rozłożenie na raty i potrącanie z bieżąco wypłacanych świadczeń kwoty nienależnie pobranej. Prośbę umotywowwała trudną sytuacją finansową. Decyzją z dnia 01.06.2010r. znak: ŚR 8180/15/09/10 jednostka kontrolowana rozłożyła na raty niezależnie pobrane świadczenia. Całość została spłacona w dniu 15.06.2011r. Potrąceń dokonywano z bieżąco wypłacanych świadczeń.

Po przeanalizowaniu dokumentów sprawy ustalono, że jednostka kontrolowana wydając decyzję w sprawie uchylecia prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, orzekła równocześnie - jedną decyzją o nienależnie pobranym świadczeniu. W tej samej decyzji zobowiązano także stronę do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Nakazanie zwrotu świadczenia nienależnie pobranego, nie może być orzeczone w tej samej decyzji, co uznanie świadczenia za nienależnie pobrane. Jednostka kontrolowana w uzasadnieniu decyzji z dnia 02.04.2010r. Nr ŚR 8180/15/09/10 nakazała zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego i następnie decyzją z dnia 25.04.2010r. Nr ŚR 8180/40/08/09 ponownie orzekła o zwrocie nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego. W myśl art.30 ust. 1 ww. ustawy o świadczeniach rodzinnych do zwrotu jest obowiązana osoba, która pobrała nienależnie świadczenie. Dopiero zatem, gdy uprawomocni się decyzja uznająca dane świadczenie za nienależnie pobrane,

■ Usunięcie danych dokonał zespół kontrolny na podstawie art.6 i 7 ust.3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z 2002r., Dz. U. 135/101, poz. 926 ze zm.

można o takim świadczeniu mówić i nakazywać jego zwrotu. (Wyrok NSA z dnia 22 lipca 2010r., sygn. akt I OSK/10).

[dowód: akta kontroli str.42-68]

2/ Pani •

Decyzją z dnia 21.09.2009r. Nr ŚR 81820/88/09 przyznano stronie zasiłek pielęgnacyjny na okres od 01.09.2009r. do 30.09.2011r. W dniu 10.03.2010r. strona poinformowała UM w Bytomiu Odrzańskim, iż od dnia 01.10.2009r. otrzymuje dodatek pielęgnacyjny z ZUS. W związku z tym, decyzją z dnia 10.03.2010r. nr ŚR 81820/88/09/10 uchylono decyzję na mocy której, strona nabyła prawo do zasiłku pielęgnacyjnego. wstrzymano dalszą wypłatę i uznano kwotę 765 zł, jako świadczenie nienależnie pobrane w okresie od 01.10.2009r. do 28.02.2010r. Strona w dniu 26.03.2010r. zwróciła się z prośbą o umorzenie nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego z powodu trudnej sytuacji finansowej i chorobowej. Jednostka kontrolowana decyzją z dnia 09.04.2010r. Nr ŚR 81820/88/09/10 umorzyła w całości nienależnie pobrane świadczenie mając na względzie trudną sytuację zdrowotną i rodzinną strony.

Po przeanalizowaniu dokumentów sprawy ustalono, że jednostka kontrolowana podobnie jak w wyżej opisanym przypadku wydając decyzję w sprawie uchylecia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, orzekła równocześnie - jedną decyzją o nienależnie pobranym świadczeniu.

Swierdzono także, że nie została wydana decyzja o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, a pomimo tego umorzono w całości nienależnie pobrane świadczenie, ze względu na szczególnie trudną sytuację rodzinną i zdrowotną strony.

Stosownie do art. 30 ust. 9 ww. ustawy świadczeniach rodzinnych „Organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny”. W aktach sprawy znajduje się jedynie decyzja o ustaleniu renty.

Ponadto rozstrzygnięcie w zakresie umorzenia może zapadć dopiero, gdy decyzja ustalająca obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia jest ostateczna. Rozstrzygnięcie w sprawie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń zapadło, pomimo tego, iż nie wydano decyzji o zwrocie należności.

[dowód: akta kontroli str.69-86]

• Uzupełniona danych dokonał zespół kontrolny na podstawie art.6 i 7 ust.3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. z 2002r., Dz.U., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

3/ Pani

Decyzją z dnia 02.09.2008r. Nr ŚR 81820/105/08 przyznano stronie zasiłek pielęgnacyjny na okres od 01.08.2008r. W dniu 16.08.2010r. strona poinformowała UM w Bytomiu Odrzańskim, iż od dnia 01.08.2010r. nabyła uprawnienia do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS. W związku z tym, decyzją z dnia 17.08.2010r. nr ŚR 81820/105/08/10 uchylono decyzję na mocy której, strona nabyła prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, wstrzymano dalszą wypłatę i uznano kwotę 153 zł. jako świadczenie nienależnie pobrane w okresie od 01.08.2010r. do 31.08.2010r. Następnie decyzją z dnia 01.09.2010r. orzeczono zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego. **Strona spłaciła całość nienależnie pobranego świadczenia w dniu 10.09.2010r.**

Stwierdzono, iż jednostka kontrolowana wydała decyzję w sprawie uchylecia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego i równocześnie, tą samą decyzją orzekła o nienależnie pobranym świadczeniu.

[dowód: akta kontroli str.87-99,297]

4/ Pani

Decyzją z dnia 27.01.2010r. Nr ŚR 8180/8/2010 przyznano zasiłek rodzinny wraz z dodatkami z tytułu samotnego wychowywania dziecka na okres od 01.01.2010 do 31.10.2010r. W dniu 18.05.2010r. strona poinformowała UM w Bytomiu Odrzańskim, iż od dnia 14.04.2010r. nie jest osoba samotnie wychowującą dzieci. W związku z tym, decyzją z dnia 17.05.2010r. Nr ŚR 8180/8/2010 uchylono prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka. **Całość nienależnie pobranego świadczenia została spłacona w dniu 18.05.2010r.**

Decyzją z dnia 02.11.2009r. Nr ŚR 8180/169/09 przyznano zasiłek rodzinny na okres od 01.11.2009r. do 31.01.2010r. w wysokości 68 zł. oraz od 01.02.2010r. do 31.10.2010r. w wysokości 91 zł wraz z dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka na okres od 01.11.2009 do 31.10.2010r. W dniu 18.05.2010r. strona poinformowała UM w Bytomiu Odrzańskim, iż od dnia 14.04.2010r. nie jest osobą samotnie wychowującą dzieci. W związku z tym, decyzją z dnia 18.05.2010r. Nr ŚR 8180/169/09 uchylono prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Całość nienależnie pobranego świadczenia została spłacona w dniu 18.05.2010r.

Stwierdzono, iż jednostka kontrolowana nie wydała decyzji stwierdzającej nienależnie pobranego świadczenia, jak również decyzji ustalającej obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, a strona pomimo tego wplaciła całą należność. W powyższej kwestii

przyjęto od Pani Anny Frankowskiej do protokołu ustne oświadczenia, z treści z których wynika, iż „nie wystawiono decyzji o zwrocie świadczeń nienależnie pobranych, ponieważ w dniu złożenia wniosku o uchylenie świadczeń rodzinnych wnioskodawczyni wpłaciła całą należność”.

[dowód: akta kontroli str.100-147]

5/ Pani:

Decyzją z dnia 17.11.2006r. Nr ŚR 81820/123/06 przyznano stronie zasiłek pielęgnacyjny na okres od 01.11.2006r. do bezterminowo. W dniu 02.07.2010r. strona poinformowała UM w Bytomiu Odrzańskim, iż od miesiąca stycznia 2010r. nabyła uprawnienia do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS. Strona także w dniu 02.07.2010r. zwróciła się o rozłożenie na raty pobranego świadczenia.

W związku z tym, decyzją z dnia 17.07.2010r. nr ŚR 81820/123/06/10 uchylono decyzję na mocy której, strona nabyła prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, wstrzymano dalszą wypłatę i uznano kwotę 918 zł, jako świadczenie nienależnie pobrane w okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r.

Następnie decyzją z dnia 30.07.2010r. orzeczono zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego za okres od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. w wysokości 918 zł. W dniu 02.08.2010r. rozłożono na trzy raty nienależnie pobrane świadczenie, które strona spłaciła w dniach: 18.08.2010r., 31.08.2010r., oraz 30.09.2010r. **Strona spłaciła całość nienależnie pobranego świadczenia.**

Stwierdzono, iż jednostka kontrolowana wydała decyzję w sprawie uchylenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego i równocześnie, tą samą decyzją orzekła o nienależnie pobranym świadczeniu. Ponadto rozstrzygnięcie w zakresie rozłożenia na raty może zapaść dopiero, gdy decyzja ustalająca obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia jest ostateczna. Decyzję zobowiązującą do zwrotu wypłaconego nienależnie zasiłku pielęgnacyjnego wydano w dniu 30.07.2010r., natomiast decyzja rozkładająca na raty wydana została w dniu 02.08.2010r.

[dowód: akta kontroli str.148-165]

6/ Pani (

Decyzją z dnia 20.09.2005r. Nr ŚR 81820/135/05 przyznano stronie zasiłek pielęgnacyjny na okres od 01.09.2005r. do 31.05.2010r. W dniu 22.02.2010r. strona poinformowała UM w Bytomiu Odrzańskim, iż od dnia 01.11.2009r. otrzymuje dodatek

pielęgnacyjny z ZUS. W związku z tym, decyzją z dnia 01.03.2010r. nr ŚR 81820/135/05/10 uchylono decyzję na mocy której, strona nabyła prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, wstrzymano dalszą wypłatę i uznano kwotę 612 zł, jako świadczenie nienależnie pobrane w okresie od 01.11.2009r. do 28.02.2010r. Strona także w dniu 22.02.2010r. zwróciła się z prośbą o umorzenie nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego z powodu trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej. Jednostka kontrolowana decyzją z dnia 19.03.2010r. Nr ŚR 81820/135/05/10 umorzyła w całości nienależnie pobrane świadczenie mając na względzie trudną sytuację zdrowotną i rodzinną strony. W aktach sprawy znajdują się karty leczenia szpitalnego, jak również „Ocena sytuacji osoby/rodziny. Wnioski pracownika socjalnego”.

Stwierdzono, iż jednostka kontrolowana wydała decyzję w sprawie uchylecia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego i równocześnie, tą samą decyzją orzekła o nienależnie pobranym świadczeniu. Ponadto ustalono, że nie została wydana decyzja o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, a pomimo tego umorzono w całości nienależnie pobrane świadczenie, ze względu na szczególnie trudną sytuację rodzinną i zdrowotną strony.

Ponadto wskazać należy, iż wniosek strony o umorzenie nienależnie pobranego zasiłku złożony został w dniu 22.02.2010r., tj. przed wydaniem decyzji stwierdzającej nienależnie pobrane świadczenia.

[dowód: akta kontroli str.166-193]

III. Realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

1. Zasadność przyznawania świadczeń alimentacyjnych.

W badanym okresie zasiłkowym 2009-2010 wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 41 rodzin (dane ze sprawozdawczości stan na 30.09.2010r. max liczba rodzin pobierająca świadczenia z funduszu alimentacyjnego w badanym okresie)

Według stanu na dzień 30.09.2010r. w okresie zasiłkowym 2009-2010- wypłacono łącznie 783 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę – 199.299 zł, dane pochodzą ze sprawozdania z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

[dowód: akta kontroli str.194-208]

Kontroli poddano dokumentację 10 rodzin, którym decyzją w okresie zasiłkowym październik 2009r. – wrzesień 2010r. przyznano świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

[dowód: akta kontroli str. 209-213]

Skontrolowana dokumentacja stanowi 24 % ogółu rodzin (41) uprawnionych do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego (stan na 30.09.2010r).

[dowód: akta kontroli str. 200]

W toku kontroli ustalono:

Decyzją z dnia 16.11.2009r. Nr FA 81840/44/09 przyznano świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla osoby ubiegającej się o świadczenie alimentacyjne tj. Pani [imię], matce [imię], [imię], która w dniu złożenia wniosku istotnie jako przedstawiciel ustawowy osoby uprawnionej mogła ubiegać się o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego w świetle przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, jednakże z dniem uzyskania pełnoletniości, a tym samym pełnej zdolności do czynności prawnych przez córkę [imię] .. decyzja winna być wydana na osobę uprawnioną.

Wiadomym jest fakt, iż małoletnia osoba uprawniona nie ma pełnej zdolności do czynności prawnej, tak więc w jej imieniu czynności prawnych dokonuje przedstawiciel ustawowy –matka/ojciec. Natomiast z chwilą uzyskania przez córkę pełnoletniości, wygasa instytucja opiekuna prawnego Pani [imię], i tym samym przestała być stroną postępowania w sprawie.

Pokreślić należy jednak, iż w trakcie czynności kontrolnych udokumentowano, iż na nowy okres zasiłkowy 2010/2011 decyzja wydana została na osobę uprawnioną tj. Panią [imię]

[dowód: akta kontroli str. 214-242]

• Usunięta danych dokonał zespół kontroli na podstawie art 6 i 7 ust 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. z 2002r. Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn.)

IV. Terminowość ustalenia i wypłaty świadczeń z uwzględnieniem zapisu art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych i art. 20 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zgodnie z art. 26. ustawy o świadczeniach rodzinnych : „świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.

W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Wniosek o dodatek, o którym mowa w art. 9, składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Podmiot realizujący świadczenia rodzinne jest obowiązany poinformować osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne o terminach składania wniosków, o których mowa w ust. 3 i 4 oraz w art. 24.

Metodą losową wybrano 10 decyzji wydanych w okresie zasiłkowym 2009/2010 celem analizy zgodności pod względem terminowości ustalenia i wypłaty świadczeń rodzinnych. Sprawdzone terminowość wypłat w miesiącu lutym 2010r. Wszystkie skontrolowane decyzje zostały wydane i wypłacone z zachowaniem terminu, o którym mowa w wyżej przytoczonym art. 26.

[dowód: *akta kontroli str. 243-279*]

Zgodnie z art. 20 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów „świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.

Decyzje w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego są natychmiast wykonalne, z wyjątkiem decyzji w sprawach dotyczących nienależnie pobranych świadczeń.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.”

Metodą losową wybrano 10 decyzji wydanych w okresie zasiłkowym 2009/2010 celem analizy zgodności pod względem terminowości ustalenia i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Sprawdzono terminowość wypłat w miesiącu lutym 2010r.

[dowód: akta kontroli str.280-294]

Ponadto w toku kontroli ustalono:

Decyzją z dnia 16.11.2009r. znak: FA 81840/44/09 przyznano osobie uprawnionej świadczenie z funduszu alimentacyjnego w wysokości 280 zł, na okres od 01.10.2009 do 30.09.2010r. W międzyczasie Wyrokiem Sądu Rejonowego w Nowej Soli z dnia 29.05.2009r. podwyższono alimenty z kwoty 280 zł na kwotę 400 zł. W związku z powyższym decyzją z dnia 14.12.2009r. znak: FA 81840/44/09 przyznano osobie uprawnionej świadczenie z funduszu alimentacyjnego w wysokości 400 zł. na okres od 01.10.2009r. do 30.09.2010r.

Z dokumentów sprawy (przelewy bankowe) wynika, iż stronie w miesiącu lutym 2010r. wypłacono świadczenie z funduszu alimentacyjnego w wysokości 280 zł, a należało wypłacić kwotę zasądzonych alimentów tj. 400 zł. W powyższej kwestii przyjęto ustne oświadczenie od Pani Anny Frankowskiej – Podinspektora ds. świadczeń rodzinnych, z treści którego wynika, iż „w miesiącu lutym 2010r. błędnie wypłacono świadczenie w wysokości 280 zł. Wyrównanie zapłacono w miesiącu kwietniu 2010r. W wyniku natłoku pracy przeoczono wypłatę wyrównania świadczeń”. Fakt, wypłaty wyrównania osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego potwierdza dołączony do akt kontroli wyciąg bankowy.

[dowód: akta kontroli str.214-242, 295,296]

Pozostała skontrolowana dokumentacja w zakresie terminowość ustalenia i wypłaty świadczeń z uwzględnieniem zapisu art. 20 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nie budzi zastrzeżeń.

V. Ocena kontrolowanej jednostki według ustalonych mierników zawartych w programie kontroli.

- a) Liczba decyzji stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia w stosunku do liczby decyzji wydanych w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych - *na 986 wydanych decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych wydano 5 decyzji stwierdzających nienależnie pobrane świadczenie – co stanowi 0,5%;*
- b) Liczba decyzji umarzających nienależnie pobrane świadczenie, w stosunku do liczby decyzji stwierdzających nienależnie pobrane świadczenie.:
- wydano 2 decyzje umarzające należność - łącznie na kwotę 1.377 zł.- w stosunku do 5 decyzji stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia.
- c) Liczba prawidłowo wydanych decyzji uprawniających do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji - *90 % skontrolowanych decyzji wydana była prawidłowo (skontrolowano 10 decyzji).*
- d) Liczba spraw rozpatrzonych z uchybieniem terminu, w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji. *100 % skontrolowanych decyzji wydana była z zachowaniem terminu.*
- e) Liczba terminowo wypłaconych świadczeń, w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji- *95 % terminowo wypłaconych świadczeń.*

Osobami odpowiedzialnymi za powstanie opisanych w niniejszym protokole nieprawidłowości jest Pan Jacek Sauter - Burmistrz Miasta Bytomia Odrzańskiego oraz pracownik merytoryczny Pani Anna Frankowska.

Na tym postępowanie kontrolne zakończono i dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 6/2011.

Na podstawie art. 44 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206 z późn., zmianami) kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Przytoczone zastrzeżenia, zgłasza się na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi podmiotu kontrolowanego stanowiska kierownika komórki do spraw kontroli wobec zastrzeżeń.

Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z których:

- jeden egzemplarz otrzymuje kierownik podmiotu kontrolowanego,
- drugi egzemplarz wraz z dokumentacją kontrolną pozostaje w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

**KIEROWNIK
JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ**

BURMISTRZ

Jacek Sauter

ZESPÓŁ KONTROLNY:

1. Julita Zielińska.....

**INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Polityki Społecznej**

Julita Zielińska

2. Małgorzata Rodak.....

**ST. INSPEKTOR
w Oddziale Budżetu i Analiz
Polityki Społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej**

Małgorzata Rodak

Bytom Odrzański, dn. *27.12.2011*

Gorzów Wlkp., dn. *20.12.2011r.*